

## 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年8月26日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

同意选举陈庆堂先生为公司第五届董事会董事长，陈加成先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。

#### 1、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举董事长陈庆堂先生、副董事长陈加成先生、董事曾丽莉女士为公司第五届董事会战略委员会委员，其中陈庆堂先生任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举独立董事汤新华先生、独立董事艾春香先生、董事郑昕先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中汤新华先生任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举独立董事艾春香先生、独立董事江兴龙先生、董事邱金谋先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中艾春香先生任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举独立董事江兴龙先生、独立董事汤新华先生、董事叶松青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中江兴龙先生任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。**

经公司董事长提名，董事会聘任陈庆堂先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### **四、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。**

经公司总裁陈庆堂先生提名，董事会聘任陈加成先生为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### **五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。**

经公司总裁陈庆堂先生提名，董事会聘任邱金谋先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长陈庆堂先生提名，董事会聘任戴文增先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### **七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经公司总裁陈庆堂先生提名，董事会聘任陈晓华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

### **八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经公司董事长陈庆堂先生提名，董事会聘任李佳君女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **九、审议通过《关于聘任公司审计中心负责人的议案》。**

经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任连德志先生为公司审计中心负责

人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上议案的具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日